

荣盛石化股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,900 万元后的募集资金为 397,100 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 404.64 万元和预付保荐费 100 万元后，公司本次募集资金净额为 396,595.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕560 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 3,496,702,500.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-40.00 元；2016 年度实际使用募集资金 469,600,544.44 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

349,585.95 元；累计已使用募集资金 3,966,303,044.44 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349,545.95 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 86.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备 注
中国工商银行股份有限公司 萧山分行	1202090129900958096	86.42	
中国工商银行股份有限公司 萧山分行	1202090129900960538		子公司宁波中金石化有 限公司募集资金专户
合 计		86.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期无超额募集资金使用情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

荣盛石化股份有限公司

二〇一七年四月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			396, 595. 36		本年度投入募集资金总额		46, 960. 05			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		396, 630. 30			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 宁波中金石化有 限公司年产 200 万 吨芳烃项目	否	300, 000. 00	300, 000. 00	46, 960. 05	296, 630. 30	98. 88	2016 年 12 月 31 日	[注]	N/A	否
2. 补充流动资金	否	100, 000. 00	100, 000. 00		100, 000. 00	100. 00	N/A	N/A	N/A	否
小 计		400, 000. 00	400, 000. 00	46, 960. 05	396, 630. 30	99. 16				
合 计		400, 000. 00	400, 000. 00	46, 960. 05	396, 630. 30	99. 16				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》，公司实际以募集资金中的 249,670.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额继续用于支付宁波中金石化有限公司年产 200 万吨芳烃项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施，2016 年度达到可使用状态并结转固定资产。2016 年度宁波中金石化有限公司实现销售收入 1,149,396.27 万元，利润总额 187,561.79 万元。